

## 上海唯赛勃环保科技股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议

上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年4月10日发出书面通知,并于2024年4月25日在上海市青浦区崧盈路899号公司二楼会议室召开。会议应参与表决董事6名,实参与表决董事6名(独立董事陈宏民先生授权委托独立董事王文学先生代为出席并行使表决权),由公司董事长谢建新主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

经与会董事表决,通过如下决议:

**一、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》**

表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

**二、审议通过《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》**

表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

**三、审议通过《关于公司<董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》**

表决情况: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。

**四、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 独立董事王文学、陈宏民、雷琳娜回避表决。

**五、审议通过《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行监督职**

责情况报告》的议案》

表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《关于公司〈2023 年会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十、审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》

表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

#### 十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 十五、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢建新回避表决。

#### 十六、审议通过《关于公司2024年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年股东大会审议。

#### 十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 十八、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 十九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二十、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二十一、审议通过《关于〈2024年度第一季度报告〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二十二、审议通过《关于提议召开2023年度股东大会的议案》

表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此决议。（以下无正文）

(此页无正文，为《上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》签署页)

出席会议的董事：

谢建新

\_\_\_\_\_

程海涛

\_\_\_\_\_

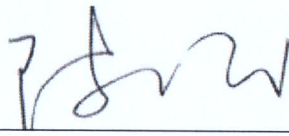
杨治华

\_\_\_\_\_

王文学

\_\_\_\_\_

陈宏民

  
\_\_\_\_\_

雷琳娜

\_\_\_\_\_

(此页无正文，为《上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》签署页)

出席会议的董事：

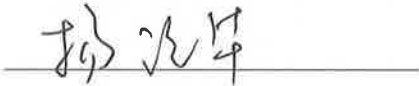
谢建新



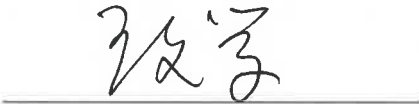
程海涛



杨治华



王文学



陈宏民



雷琳娜



(此页无正文，为《上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》签署页)

出席会议的董事：

谢建新

\_\_\_\_\_

程海涛



\_\_\_\_\_

杨治华

\_\_\_\_\_

王文学

\_\_\_\_\_

陈宏民

\_\_\_\_\_

雷琳娜

\_\_\_\_\_